

KC MATRAMAN

### REKENING KORAN

500-54-11738-2

No. AC :

Kepada Yth.  
 20103439 SDN TN KY SLTM 17 PG BOS  
 KAYURANIS TIMUR NO.19 JAKARTA TIMUR  
 KEL. UTAN KAYU SEL KEC. MATRAMAN

IDR

Mata Uang : 10 Januari 2024  
 Halaman :  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					83,489,176.00
26/12/23	0204201 Ke 1230800615		0207	8,235,112.00		75,254,064.00
26/12/23	1 SD Negeri Utan Kayu Se 0204377 Ke 1230800615		0207	4,110,800.00		71,143,264.00
26/12/23	1 SD Negeri Utan Kayu Se 0204379 Ke 1230800615		0207	4,590,360.00		66,552,904.00
26/12/23	1 SD Negeri Utan Kayu Se 0204388 Ke 1230800615		0207	21,000,000.00		45,552,904.00
26/12/23	1 SD Negeri Utan Kayu Se 0204404 Ke 1230800615		0207	7,331,800.00		38,221,104.00
27/12/23	0207496 Ke 1230800615		0207	6,221,400.00		31,999,704.00
27/12/23	1 SD Negeri Utan Kayu Se 0207699 Ke 6000800325		0207	7,040,000.00		24,959,704.00
27/12/23	2 SD Negeri Utan Kayu Se 0207782 Ke 6000800325		0207	7,440,000.00		17,519,704.00
28/12/23	2 SD Negeri Utan Kayu Se 0212142 Ke 3040800070		0207	10,154,020.00		7,365,684.00
28/12/23	2 SD Negeri Utan Kayu Se 0212145 Ke 3040800070		0207	1,325,919.00		6,039,765.00
28/12/23	2 SD Negeri Utan Kayu Se 0212151 Ke 3040800070		0207	2,073,835.00		3,965,930.00
28/12/23	2 SD Negeri Utan Kayu Se 0212153 Ke 3040800068		0207	500,000.00		3,465,930.00
28/12/23	1 SD Negeri Utan Kayu Se 0212155 Ke 3040800068		0207	822,200.00		2,643,730.00
28/12/23	1 SD Negeri Utan Kayu Se 0212156 Ke 3040800070		0207	777,688.00		1,866,042.00
28/12/23	2 SD Negeri Utan Kayu Se 0212157 Ke 4350800027		0207	34,882.00		1,831,160.00
	0 SD Negeri Utan Kayu Se					

**Catatan :** Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sweep D/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/ giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ Yadib (3060)/ KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/ RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban Buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O A.

KC MATRAMAN

**REKENING KORAN**

500-54-11738-2

No. AC :

Kepada Yth.  
 20103439 SDN TM KY SLTM 17 PG BOS  
 KAYUHANIS TIMUR NO.19 JAKARTA TIMUR  
 KEL. UTAN KAYU SEL KEC. MATRAMAN

IDR

Mata Uang : 2  
 Halaman : 10 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					1,831,160.00
28/12/23	0212160 Ke 4350800027		0207	36,398.00		1,794,762.00
	0 SD Negeri Utan Kayu Se					
28/12/23	0212163 Ke 4350800027		0207	51,368.00		1,743,394.00
	0 SD Negeri Utan Kayu Se					
28/12/23	0212171 Ke 4350800027		0207	49,326.00		1,694,068.00
	0 SD Negeri Utan Kayu Se					
28/12/23	0212176 Ke 4350800027		0207	105,600.00		1,588,468.00
	0 SD Negeri Utan Kayu Se					
28/12/23	0212184 Ke 4350800027		0207	1,154,560.00		433,908.00
	0 SD Negeri Utan Kayu Se					
29/12/23	0213056 Ke 4350800027		0207	155,200.00		278,708.00
	0 SD Negeri Utan Kayu Se					
	Total Mutasi:		21 Db	83,210,468.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	278,708.00

**Catatan :** Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sweep D/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban Buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

